

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
(ідентифікаційний код 19016506)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Сенька Анатолія Віталійовича, Членом Лічильної комісії Барила Сергія Володимировича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 150 000 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 150 000 | 100 |

Голова тимчасової лічильної комісії підпис / А.В. Сенько /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис
м.п.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
(ідентифікаційний код 19016506)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 150 000 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 150 000 | 100 |

Голова лічильної комісії підпис / А.В. Сенько /

Член лічильної комісії підпис / С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

**Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"**

підпис
М.П.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
(ідентифікаційний код 19016506)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою зборів Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем зборів Васляєва Віктора Володимировича.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 150 000 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 150 000 | 100 |

Голова лічильної комісії підпис / А.В. Сенько /

Член лічильної комісії підпис / С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис
м.п.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
(ідентифікаційний код 19016506)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 150 000 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 150 000 | 100 |

Голова лічильної комісії підпис

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії підпис

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис
м.п.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
(ідентифікаційний код 19016506)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 150 000 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 150 000 | 100 |

Голова лічильної комісії підпис / А.В. Сенько /

Член лічильної комісії підпис / С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис
М.П.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
(ідентифікаційний код 19016506)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 150 000 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 150 000 | 100 |

Голова лічильної комісії підпис / А.В. Сенько /

Член лічильної комісії підпис / С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис
м.п.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
(ідентифікаційний код 19016506)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №7. Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 150 000 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 150 000 | 100 |

Рішення: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8. Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 150 000 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 150 000 | 100 |

Голова лічильної комісії підпис / А.В. Сенько /

Член лічильної комісії підпис / С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис
м.п.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
(ідентифікаційний код 19016506)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 150 000 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 150 000 | 100 |

Голова лічильної комісії підпис

/ А.В. Сенько /

Член лічильної комісії підпис

/ С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис
м.п.

/ В.В. Бондаренко /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧА ПРОЄКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
(ідентифікаційний код 19016506)

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2021 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: Україна, 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Дата проведення голосування: 12 квітня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 8 418 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів, шт. | Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|--|-----------------------------------|--|
| «ЗА» | 150 000 | 100 |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 150 000 | 100 |

Голова лічильної комісії підпис / А.В. Сенько /

Член лічильної комісії підпис / С.В. Барило /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор
ПрАТ ВПБФ "Атлант"

підпис
м.п.

/ В.В. Бондаренко /